

ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Κατηγορ	Αριθμ. λογ.σχ.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	Επιμέρους Ανάλυση	Ποσά Αρθρ.	Αθρ.Κεφ.	ΣΥΝΟΛΟ	Εγκριθέντα
A.		<u>ΕΞΟΔΑ</u>				44.397,78	
	70	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Πωλήσεις Βιβλίων&Συλλεκτικών ειδών		4.818,44	4818,44		
	73	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Έσοδα από Εκδηλώσεις στο Ίδρυμα		29.722,91	29722,91		
	74	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΩΡΕΩΝ&ΕΠΙΧΟΡΗΓ.κλπ) Επιχορηγήσεις (Υπουργείου Πολιτισμού) Δωρεές		5.000,00 4.856,43	9856,43		
	75	ΕΞΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ Ενοίκια από Εκμίσθωση Ακίνητης Περ.		0,00	0,00		
	76	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ κλπ Έσοδα Τόκων Κεφαλαίων		0,00	0,00		
		Συν. Εσόδων Χρήσεως 2019				44.397,78	
B.		<u>ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ</u>				56.589,12	
B.I		ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ			5.585,04		
	20	Κόστος Πωλήσεων Βιβλίων&Συλλ.Ειδών		5.585,04			
Γ.		<u>ΜΕΙΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & ΔΙΟΙΚ. ΕΞΟΔΑ</u> <u>ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ&ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡ.</u>			51.004,08		
	60	ΜΙΣΘΟΙ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		3.814,75			
	60.00	ΜΙΣΘΟΙ&Αμοιβές	1.816,62				
	60.03	Εργοδοτικές Εισφορές	1.998,13				
	61	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ		24.184,48			
	61.00.00	Έξοδα Εξωτερικών Συμβούλων,τεχνικών κλπ	1.217,44				
	61,00,02	Αμοιβές & Έξοδα Τεχνικών	400,00				
	61.00.06	Έξοδα Λογιστικής & Διοικ.Παρακολούθησης	3.450,00				
	61.00.09	Έξοδα Καλλιτεχνών & Διοργανωτών Εκδηλ.	9.918,94				
	61.01.01	Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	8.764,25				
	61.92.01	Αμοιβές Συνεργείων Καθαρισμού	433,85				
	62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ		3.258,81			
	62.03.00	Τηλεπικοινωνίες	435,05				
	62.03.02	Ταχυδρομικά	40,26				
	62.05.06	Ασφάλιστρα	250,01				
	62.07.	Επισκευές&Συντηρήσεις	604,61				
	62.98.	Παροχή Ηλεκτρ.&Ενέργειας&Υδρευσης	1.928,88				
	63	ΦΟΡΟΙ & ΤΕΛΗ		250,75			
	63.98.00	Λοιποί Φόροι -Τέλη - ΦΠΑ	28,76				
	63,98,99	Διάφοροι φόροι,Τελη & Χαρτ.-Εισφ.Ν.4182	221,99				
	64	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ		10.195,24			
	64.00	Έξοδα Μεταφορών (ταχι-ταχυμετ.κλπ)	597,52				
	64.02	Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας	1.899,69				
	64.05	Συνδρομές -Εισφορές	0,00				
	64,06	Συνδρομές - Επιχορηγήσεις	551,28				
	64.07	Έντυπα & Γραφική Ύλη	1.048,29				
	64.08	Υλικά άμεσης ανάλωσης	368,92				
	64,13	Λοιπά Υλικά Γραφείου	1.397,84				
	64.98	Κοινόχρηστα και λοιπά μικροέξοδα	4.331,70				
	65	ΤΟΚΟΙ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ		2.147,26			
	65.01	Τόκοι Μακροπρόθεσμου Δανείου	1.885,57				
	65,98	Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα	261,69				
	66	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ		0,00			
	66.04	Αποσβέσεις Επίπλων &Σκευών κλπ	0,00				
	68	Προβλέψεις		7.152,79			
	68.05	Προβλέψεις Απασχ.Περ.Στοιχείων	7.152,79				
Δ.		ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ				-12.191,34	

Μαγανός

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ



Ο Ταμίας
Β.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ

2018

A. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ		ΕΥΡΩ	
1.	Εσοδα από Ακίνητα		0,00
2.	Εσοδα από Κινητές Αξίες		0,00
3.	Εσοδα Καταθέσεων		0,00
4.	Εσοδα από Δωρεές & Επιχορηγήσεις		9.856,43
5.	Εσοδα Πωλήσεως Συλλεκτικών Ειδών&βιβλίων		4.818,44
6.	Εσοδα Παροχής Υπηρεσιών (από Εκδηλώσεις κλπ)		29.722,91
7.	Λοιπά & Εκτακτα Εσοδα		0,00
	Υποσύνολο Εσόδων		44.397,78
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ			
A. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ			
1.	λογ.20 Κόστος Πωλήσεων συλλεκτικών ειδών&βιβλίων	5.585,04	-5.585,04
B. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ			
1.	λογ.60 Μισθοί&Εργοδοτικές Εισφορές	3.814,75	-50.782,09
2.	λογ.61 Αμοιβές και Εξοδα Τρίτων	24.184,48	
3.	λογ.62 Παροχές Τρίτων	3.258,81	
4.	Λογ 63 Φόροι & Τέλοι	28,76	
5.	λογ.64 Διάφορα Εξοδα Διαχείρισης	10.195,24	
6.	Λογ.65.Τραπεζικά έξοδα	2.147,26	
7.	λογ.66 Αποσβέσεις	0,00	
8.	Προβλέψεις Εξόδων κλπ	7.152,79	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ			-11.969,35
1.	Διάφορα Εκτακτα&Ανοργανα Εξοδα		-221,99
3.	Εισφορά βάσει Ν.4182/άρθρο 65 παρ.2 έτους 2018	221,99	
Καθαρό Αποτέλεσμα έτους (Εσοδα Μείον Εξοδα)			-12.191,34

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Μουγαντ
 ΑΘΗΝΑ
 2001
 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ



Ο Ταμίας

[Signature]
 Β.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

A. <u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			
I. <u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			2.543.822,17
10. Οικόπεδα & Εδαφικές Εκτάσεις		2.543.822,07	
11. Κτίρια & Εγκαταστάσεις Κτιρίων	810.350,07		
Μείον Αποσβέσεις	-810.350,01	0,06	
14. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	83.923,05		
Μείον Αποσβέσεις	-83.923,01	0,04	
II. <u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>			35.435,68
30. Πελάτες/Διάφοροι Χρεώστες		2.236,00	
34. Χρεώγραφα & Μετοχές		2,61	
33. Λοιποί Χρεώστες		4.251,41	
38. Διαθέσιμα Κεφάλαια (Ταμείο&Καταθέσεις)		28.945,66	
Σύνολο Ενεργητικού			2.579.257,85
B. <u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>			
I. <u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>			2.511.695,61
40. Αρχικό Κεφάλαιο		2.790.109,82	
42. Κέρδη ή Ζημίες 2018		-12.191,34	
42. Συσσωρευμ. Κέρδη/Ζημίες (αύξηση/Μείωση της περιουσίας)		-266.222,87	
III. <u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</u>			
α, <u>Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>			20.408,96
Μακροπροθ.Τραπεζικά Δάνεια		20.408,96	
β. <u>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</u>			47.153,28
50. Λοιποί Προμηθευτές -Υποχρ & Προκατ.Εξόδων		24.859,82	
52. Βραχυπρ.Τραπεζικές Υποχρεώσεις		10.791,49	
54. Φόροι&Τέλη Πληρωτέα		1.705,02	
55. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί		2796,95	
56. Προβλέψεις Εσόδων κλπ (επομ.Χρήσεων)		7000	
Σύνολο Παθητικού			2.579.257,85

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Μαγαστρά
 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ - ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
 ΑΘΗΝΑ
 2001

Ο Ταμίας

Βασίλειος Χριστοδούλου
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΛΗΤΩΣ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ

Σύν.4

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 2018

	ΣΥΝ/ΠΛΗΝ ΛΟΙΠΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ	Εισπράξεις	Πληρωμές	Ποσά	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	Υπολοίπου Διαθεσίμων 1/1/2018			18.204,56	
λογ.70/73	Εισροές Εσόδων (ως πίνακας Αποτελεσμάτων)	44.397,78		44.397,78	
Λογ.20/6	Εκροές για Αγορές & Έξοδα (ως ανωτέρω)		-56.589,12		
	(Μείον Αρχικό Υπόλοιπο Εμπορευμάτων)		1.606,60		
	(Μείον μη καταβληθέντες Τόκοι Μακρ.Δανείου)		1.885,57		
	(Μείον οι αποσβέσεις&Προβλέψεις)		7.152,79	-45.944,16	
	Υπόλοιπο Διαθεσίμων_Εσόδων_Εξόδων	44.397,78	-45.944,16	16.658,18	
	Σύν/Πλήν Λοιπές εισροές/εκροές				
30	Αρχικό Υπόλοιπο Πελατών&Χρεωστών			774,00	
	Μείον Τελικό Υπόλοιπο Πελατών&Χρεωστών			-2.236,00	
50	Αρχικό Υπόλοιπο Πιστωτών&Προμηθευτών			-21.454,95	
	Μείον τελικό Υπόλοιπο Πιστωτών Προμηθευτών			24.859,82	
54	Φόροι&Τέλη Πληρωτέοι			547,66	
55	Υποχρεώσεις σε Ασφαλιστικά Ταμεία			2.796,95	
56	Σύν Προείσπραξη Επιδοτ.Υπουργ.Πολιτισμού			7.000,00	
	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018			28.945,66	

Β. Γουλιανάρη

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ-ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΙΑΝΑΡΗ



Ταμίας
Β.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

[Handwritten signature]